

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortado: TOCANTINS

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|------------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 3,8570% | TOCANTINS | 30.392,01 | - | 2.418,83 | 20.722,19 | 2.672,52 | 20.496,18 | 2.712,64 | 20.496,18 | 226,01 | - | 29.746,57 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 30.392,01 | - | 2.418,83 | 20.722,19 | 2.672,52 | 20.496,18 | 2.712,64 | 20.496,18 | 226,01 | - | 29.746,57 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 30.392,01 | - | 2.418,83 | 20.722,19 | 2.672,52 | 20.496,18 | 2.712,64 | 20.496,18 | 226,01 | - | 29.746,57 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 26.727,92 | 2.275,63 | 2.401,91 | 19.713,65 | 2.654,61 | 19.504,56 | 2.694,73 | 19.504,56 | 209,09 | - | 28.531,56 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267 | 3,90 | 1.542,80 | 191,23 | 905,14 | 191,23 | 905,14 | 191,23 | 905,14 | - | - | 1.546,70 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 191,23 | 905,14 | 191,23 | 905,14 | 191,23 | 905,14 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 12.894,11 | - | 1.116,79 | 9.202,63 | 1.116,79 | 9.202,63 | 1.116,79 | 9.202,63 | - | - | 12.894,11 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 307,73 | 3.241,60 | 307,73 | 3.241,60 | 307,73 | 3.241,60 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 809,06 | 5.961,03 | 809,06 | 5.961,03 | 809,06 | 5.961,03 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 4.050,07 | 462,84 | 451,38 | 3.245,52 | 774,81 | 3.245,52 | 774,81 | 3.245,52 | - | - | 4.512,91 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 118,13 | 886,25 | 118,13 | 886,25 | 118,13 | 886,25 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 333,25 | 2.359,27 | 656,68 | 2.359,27 | 656,68 | 2.359,27 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 578,58 | - | 31,86 | 212,69 | 31,86 | 212,69 | 31,86 | 212,69 | - | - | 365,89 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Pessoal Civil (0285-1) | 935,71 | -17,36 | 43,15 | 679,40 | 43,15 | 679,39 | 62,75 | 679,39 | 0,01 | - | 918,35 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 43,15 | 679,40 | 43,15 | 679,39 | 62,75 | 679,39 | 0,01 | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 296,31 | 538,05 | 96,19 | 582,76 | 93,60 | 554,11 | 93,60 | 554,11 | 28,65 | - | 834,36 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 16,66 | 119,91 | 16,66 | 119,91 | 16,66 | 119,91 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 79,53 | 195,40 | 76,94 | 191,43 | 76,94 | 191,43 | 3,97 | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 110,76 | - | 110,76 | - | 110,76 | - | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | - | 24,68 | - | - | - | - | 24,68 | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | - | 9,19 | - | 9,19 | - | 9,19 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | - | 21,04 | - | 21,04 | - | 21,04 | - | - | |
| 3.3.90.30.28.100 | Material de Proteção e Segurança | | | - | 12,82 | - | 12,82 | - | 12,82 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 8,57 | - | 8,57 | - | 8,57 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | - | 80,39 | - | 80,39 | - | 80,39 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 194,94 | - | - | 47,12 | - | 47,12 | - | 47,12 | - | - | 194,94 |

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: setembro de 2019

Consortado: TOCANTINS

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|-------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 3,8570% | TOCANTINS | 30.392,01 | - | 2.418,83 | 20.722,19 | 2.672,52 | 20.496,18 | 2.712,64 | 20.496,18 | 226,01 | - | 29.746,57 |
| 3.3.90.33.99.100 | Outras Despesas com Locomoção | | | - | 47,12 | - | 47,12 | - | 47,12 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 711,08 | 77,14 | 64,05 | 582,38 | 64,73 | 546,30 | 71,59 | 546,30 | 36,08 | - | 788,22 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 13,73 | 230,04 | 13,73 | 230,04 | 20,59 | 230,04 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 36,08 | 239,75 | 36,76 | 203,67 | 36,76 | 203,67 | 36,08 | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 14,24 | 106,80 | 14,24 | 106,80 | 14,24 | 106,80 | - | - | |
| 3.3.90.36.99.100 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | - | 5,79 | - | 5,79 | - | 5,79 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 4.690,26 | -316,27 | 254,56 | 2.582,94 | 196,15 | 2.458,62 | 209,81 | 2.458,62 | 124,32 | - | 4.373,99 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 136,81 | - | 136,81 | - | 136,81 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 7,13 | 43,39 | 7,13 | 43,39 | 7,13 | 43,39 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | 120,69 | 795,00 | 12,23 | 674,32 | 12,23 | 674,32 | 120,68 | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 20,06 | 80,22 | 20,06 | 80,22 | 20,06 | 80,22 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 11,57 | - | 11,57 | - | 11,57 | - | - | |
| 3.3.90.39.17.100 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | - | 22,37 | - | 22,37 | - | 22,37 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 11,82 | 78,61 | 11,82 | 78,61 | 11,82 | 78,61 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | - | 1,93 | - | 1,93 | - | 1,93 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 2,12 | - | 2,12 | - | 2,12 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 18,18 | 193,66 | 18,18 | 193,66 | 18,18 | 193,66 | - | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | - | 48,81 | 41,48 | 48,81 | 41,48 | 48,81 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 57,47 | - | 57,47 | - | 57,47 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 47,19 | - | 47,19 | - | 47,19 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 3,64 | 32,16 | 3,64 | 28,52 | 3,64 | 28,52 | 3,64 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 20,91 | 135,30 | 20,91 | 135,30 | 20,91 | 135,30 | - | - | |
| 3.3.90.39.65.100 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | | | - | 20,98 | - | 20,98 | - | 20,98 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 52,13 | 875,35 | 60,70 | 875,35 | 74,36 | 875,35 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 1.559,52 | -289,27 | 78,17 | 981,63 | 78,17 | 981,63 | 78,17 | 981,63 | - | - | 1.270,25 |

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: TOCANTINS

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|------------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 3,8570% | TOCANTINS | 30.392,01 | - | 2.418,83 | 20.722,19 | 2.672,52 | 20.496,18 | 2.712,64 | 20.496,18 | 226,01 | - | 29.746,57 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 64,38 | 872,50 | 64,38 | 872,50 | 64,38 | 872,50 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 8,54 | 68,32 | 8,54 | 68,32 | 8,54 | 68,32 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 5,25 | 40,81 | 5,25 | 40,81 | 5,25 | 40,81 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 361,18 | - | 42,79 | 211,46 | 45,64 | 211,46 | 45,64 | 211,46 | - | - | 149,72 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 3,90 | 46,28 | - | 47,84 | - | 47,84 | - | 47,84 | - | - | 2,34 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 194,94 | 308,56 | 31,74 | 371,44 | 18,48 | 351,41 | 18,48 | 351,41 | 20,03 | - | 503,50 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 31,74 | 371,44 | 18,48 | 351,41 | 18,48 | 351,41 | 20,03 | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 253,42 | -77,14 | - | 60,70 | - | 60,70 | - | 60,70 | - | - | 176,28 |
| 4.4.90.52.18.100 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | - | 36,02 | - | 36,02 | - | 36,02 | - | - | |
| 4.4.90.52.24.100 | Mobiliário em Geral | | | - | 24,68 | - | 24,68 | - | 24,68 | - | - | |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 3.519,84 | -2.198,49 | 16,92 | 1.008,54 | 17,91 | 991,62 | 17,91 | 991,62 | 16,92 | - | 1.147,90 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 2.666,78 | -1.658,51 | 16,92 | 823,03 | 17,91 | 806,11 | 17,91 | 806,11 | 16,92 | - | 1.008,27 |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 650,43 | - | 650,43 | - | 650,43 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 16,92 | 172,60 | 17,91 | 155,68 | 17,91 | 155,68 | 16,92 | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 311,90 | -192,85 | - | 12,06 | - | 12,06 | - | 12,06 | - | - | 119,05 |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | - | 12,06 | - | 12,06 | - | 12,06 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 533,36 | -347,13 | - | 173,45 | - | 173,45 | - | 173,45 | - | - | 12,78 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 7,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,80 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Sistema de Controle Interno | 144,25 | -77,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,11 |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0562-7) | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8) | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 116,96 | -77,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,82 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 19,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,49 |
| Total | | 30.392,01 | 0,00 | 2.418,83 | 20.722,19 | 2.672,52 | 20.496,18 | 2.712,64 | 20.496,18 | 226,01 | - | 29.746,57 |

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortiado: TOCANTINS

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio